

AWK.II.1711.04.2015

Jednostka kontrolowana:

**Muzeum im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu**

Zakres kontroli:

Sprawdzenie bieżącej działalności Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w zakresie: kontroli zarządczej, gospodarki kasowej, spraw kadrowych i płacowych, obiegu korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz realizacji zadań wynikających z ustawy z 21 listopada 1996 r. o muzeach i ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Termin kontroli:

02 marca – 08 kwietnia 2015 r.

Podstawa przeprowadzenia kontroli:

- Zarządzenie nr 17/2015 Starosty Inowrocławskiego z 27 lutego 2015 r.
- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr:
 - AWK.II.1711.007.13.2015 z 27 lutego 2015 r.
 - AWK.II.1711.008.14.2015 z 27 lutego 2015 r.

Prowadzący kontrolę:

- **Anna Żuk** - podinspektor
- **Anna Włóczyńska** - specjalista

Udokumentowanie kontroli:

Podpisany protokół kontroli kompleksowej z 17 kwietnia 2015 r.

Ustalenia pokontrolne:

Stwierdzono nieprawidłowości. W związku ze stwierdzonym stanem faktycznoprawnym, Zarząd Powiatu Inowrocławskiego wyda zalecenia pokontrolne.

Dokumentacja przebiegu kontroli:

- program kontroli,
- protokół kontroli,
- zalecenia pokontrolne.